

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支出	会費収入	1,210,000	1,218,000 Δ	8,000	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,363,305 Δ	113,305	
	経常経費補助金収入	13,316,000	12,962,944	353,056	
	受託金収入	3,167,000	2,796,229	370,771	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,100	2,900	
	その他収入	180,000	325,213 Δ	145,213	
	事業活動収入計 (1)	19,178,000	18,667,791	510,209	
	人件費支出	11,104,029	11,034,266	69,763	
	事業費支出	707,766	609,317	98,449	
	事務費支出	2,388,176	2,144,936	243,240	
	共同募金配分金事業支出	3,555,000	2,525,657	1,029,343	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	助成金支出	1,575,000	1,545,000	30,000	
	事業活動支出計 (2)	19,379,971	17,859,176	1,520,795	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 201,971	808,615 Δ	1,010,586	
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,775,000	2,774,320	680	
	施設整備等支出計 (5)	2,775,000	2,774,320	680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 275,000 Δ	274,320 Δ	680	
支出	積立資産支出	156,117	154,117	2,000	
	その他の活動による支出	173,000	172,860	140	
	その他の活動支出計 (8)	329,117	326,977	2,140	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 329,117 Δ	326,977 Δ	2,140	
予備費支出 (10)		10,000		382,912	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,189,000	207,318 Δ	1,396,318	
前期末支払資金残高 (12)		1,189,000	1,189,411 Δ	411	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,396,729 Δ	1,396,729	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,218,000	1,228,500	△ 10,500
	経常経費寄附金収益	1,363,305	1,436,077	△ 72,772
	経常経費補助金収益	12,962,944	8,976,668	3,986,276
	受託金収益	2,796,229	3,149,038	△ 352,809
	その他の収益	325,213	218,800	106,413
	サービス活動収益計 (1)	18,665,691	15,009,083	3,656,608
	費用			
	人件費	11,034,266	6,363,544	4,670,722
	事業費	609,317	916,192	△ 306,875
	事務費	2,144,936	2,281,469	△ 136,533
	共同募金配分金事業費用	2,525,657	3,588,544	△ 1,062,887
	助成金費用	1,545,000	1,595,000	△ 50,000
	減価償却費	383,933	209,124	174,809
	国庫補助金等積立金取崩額	160,278	49,992	110,286
	サービス活動費用計 (2)	18,082,831	14,903,881	3,178,950
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		582,860	105,202	477,658
	受取利息配当金収益	2,100	2,100	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,100	2,100	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,100	2,100	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		584,960	107,302	477,658
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	特別費用計 (9)	2,500,000	0	2,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		584,960	107,302	477,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,641,841	1,484,539	1,157,302
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,226,801	1,591,841	1,634,960
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,300,000	△ 1,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	154,117	250,000	△ 95,883
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,072,684	2,641,841	430,843

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度 年 末	増 減		当 度	年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,748,132		1,406,761	341,371	流動負債	351,403		217,350	134,053
現金預金	1,748,132		1,320,723	427,409	その他の未払金	216,636		130,484	86,152
未収金	0		86,038	△ 86,038	預り金	134,767		86,866	47,901
固定資産	38,447,769		35,730,406	2,717,363	固定負債	0		0	0
基本財産	1,000,000		1,000,000	0	負債の部合計	351,403		217,350	134,053
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	37,447,769		34,730,406	2,717,363	基本金	1,000,000		1,000,000	0
建物	2,389,714		0	2,389,714	基金	33,052,906		32,898,790	154,116
車輛運搬具	805,397		994,904	△ 189,507	運用財産基金	6,851,906		6,697,790	154,116
器具及び備品	698,272		508,093	190,179	地域福祉基金	26,201,000		26,201,000	0
退職手当積立基金預け金	501,480		328,620	172,860	国庫補助金等特別積立金	2,718,908		379,186	2,339,722
積立資産（北洋普通）	5,815,566		5,815,566	0	その他の積立金	0		0	0
積立資産（北洋定期）	10,000,000		10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,072,684		2,641,841	430,843
積立資産（信金普通）	7,237,340		7,083,223	154,117	（うち当期活動増減差額）	584,960		107,302	477,658
積立資産（信金定期）	10,000,000		10,000,000	0	純資産の部合計	39,844,498		36,919,817	2,924,681
資産の部合計	40,195,901		37,137,167	3,058,734	負債及び純資産の部合計	40,195,901		37,137,167	3,058,734